

## KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2012

### I. Mục tiêu 06 tháng đầu năm 2012

Góp phần vào việc thực hiện mục tiêu nhiệm vụ chung của Công ty năm 2012, công việc trong 06 tháng đầu năm 2012 của Phòng Tài chính - Kế toán cần đạt được những mục tiêu chính sau:

#### 1. Công tác tổ chức, bộ máy

1.1. Xây dựng bộ máy làm việc có tính chuyên nghiệp: thực hiện việc quản trị lao động, quản lý giờ giấc làm việc, nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả công việc luôn ở mức cao nhất...

1.2. Đảm bảo phân công công tác phù hợp để đảm bảo được việc tính toán kết quả sản xuất kinh doanh đa ngành nghề theo từng loại hình và theo dõi quyết toán vốn đầu tư dự án Thủy điện A Vương.

2. Công tác chuyên môn: đảm bảo xây dựng thành công tính chuyên nghiệp trong quản trị kế toán - tài chính của công ty và các đơn vị trực thuộc.

#### 2.1. Công tác kế toán

- Đảm bảo công tác thanh toán chi phí đúng chế độ và kịp thời.
- Đảm bảo tính giá thành và kết quả sản xuất kinh doanh các loại hình của công ty phù hợp, đầy đủ và chính xác.
- Tham gia các khóa tập huấn, chuyển đổi, nâng cấp chương trình hạch toán kế toán FMIS (nếu có).
- Đào tạo kế toán cho các đơn vị trực thuộc có nhu cầu.
- Kiểm soát các chứng từ có hợp pháp, liệt kê hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.
- Thường xuyên cập nhật kịp thời các chế độ thanh toán cho CNCNV đi công tác.

#### 2.2. Công tác quản lý vốn, tài chính

- Tiếp tục xử lý vấn đề vốn, tài chính của công ty đảm bảo đầu tư vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản: tổ chức huy động thêm vốn điều lệ, thu xếp các nguồn vốn vay đảm bảo nguồn vốn trả nợ của Công ty cũng như đầu tư xây dựng mới các công trình trong thời gian đến. ✓
- Tích cực thu hồi các khoản đã tạm ứng cho nhà thầu và CBCNV của Công ty.
- Theo dõi tình hình góp vốn cổ đông (pháp nhân và thể nhân) ✓
- Tiến hành chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2011 và huy động vốn góp để đủ vốn điều lệ Công ty hoạt động.
- Làm việc với Tập đoàn điện lực Việt Nam và Công ty mua bán điện để thu doanh thu bán điện kịp thời.
- Đàm phán giá điện các năm đến với Tập đoàn Điện lực Việt Nam
- ✓ Lập sơ đồ kiểm soát hạch toán chi phí, dòng tiền đảm bảo chi tiêu theo đúng quy định và không vượt kế hoạch đề ra, đảm bảo tối ưu dòng tiền của Công ty.

- Phối hợp với Tổ thị trường điện xây dựng và đàm phán phương án giá hợp đồng CfD cho NMTĐ A Vương.
- Phối hợp với AVSC, Tổ QLDD HCM nhận thầu thực hiện thí nghiệm hiệu chỉnh, bảo trì, lắp đặt thiết bị 1 đến 2 nhà máy thủy điện, trạm phân phối điện. Phần đầu năm 2012 đạt doanh thu 4-5 tỷ đồng từ dịch vụ bảo trì, lắp đặt thiết bị và thí nghiệm hiệu chỉnh.
- Phối hợp với P1 (Tổ Thạnh Mỹ) tổ chức kinh doanh cho thuê văn phòng theo hướng kết hợp lưu trú khách sạn; phần đầu doanh thu từ dịch vụ này trong năm 2012 đạt 300 tỷ đồng.
- Phối hợp với Ban CBĐT và P2 chuẩn bị đầu tư một vài thủy điện nhỏ khác để khi đảm bảo các điều kiện về tài chính thì khởi công; hoàn thành việc tham gia dự án đầu tư thực hiện dự án ổn định đời sống đồng bào tại 3 khu tái định cư huyện Đông Giang do tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư.

### **2.3. Công tác vay vốn và giải ngân**

- Theo dõi các hợp đồng vay thương mại, vay ưu đãi của Ngân hàng Phát triển Quảng Nam.
- Theo dõi trả gốc và lãi các ngân hàng đúng thời hạn.
- Gia hạn hợp đồng vay thương mại, dự kiến gia hạn đến hết 2012 (hợp đồng này hết hạn giải ngân tháng 07/2011).
- Thống nhất với Ngân hàng BIDV và 3 Ngân hàng đồng tài trợ về lãi suất vay vốn

### **2.4. Công tác thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước**

- kê khai và nộp thuế kịp thời đối với các loại thuế: thuế nhà thầu nước ngoài, thuế tài nguyên, thuế GTGT...
- Quyết toán thuế năm 2011 với Cục thuế Quảng Nam.

### **2.5. Công tác báo cáo**

- Lập báo cáo tài chính và báo cáo kiểm kê năm 2011, báo cáo tài chính quý I năm 2012.
- Làm việc với công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 (đợt 2 - kiểm toán 03 tháng cuối năm và lập báo cáo tài chính sau kiểm toán).
- Thực hiện đầy đủ kịp thời chế độ báo cáo tài chính và báo cáo quản trị.

### **2.6. Công tác quyết toán vốn đầu tư dự án**

- Thanh toán khối lượng XD/CB kịp thời khi có đủ hồ sơ thanh toán.
- Tiếp tục theo dõi thanh toán các gói thầu và hợp đồng đang thực hiện, phối hợp với P2, P8 và các phòng chức năng thực hiện xong quyết toán A-B các hợp đồng đã thực hiện xong.
- Thực hiện đóng gói và lưu trữ hồ sơ sau khi các gói thầu đã kiểm toán xong.
- Dự kiến phần đầu trong quý II/2012 lập xong và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư và quý IV/2012 phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Thủy điện A Vương.

**II. Nội dung chi tiết công việc 06 tháng đầu năm 2012**

Nội dung chi tiết công việc 06 tháng đầu năm 2012 của phòng Tài chính - Kế toán như phụ lục kèm theo.

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 02 năm 2012

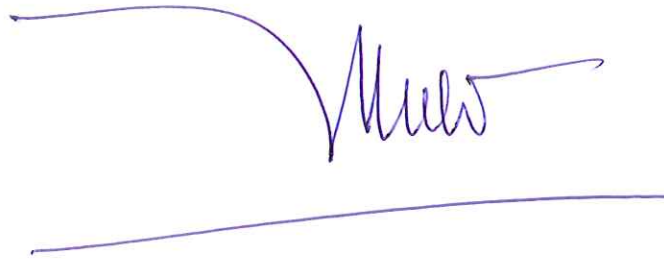
**LÃNH ĐẠO CÔNG TY**

**PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN**

- 1 - Kiểm soát thu hồi, tỷ lệ Tồn  
hàng dư A/B.
- 2 - Hoàn thiện phần mềm kế toán dự kiến  
8 chi phí: sẽ được khởi trước ở ban tổ chức 04/1/2012
- 3 - Công tác kiểm tra D.A.T. A/B; Đơn báo phí  
lý do chi tiêu 06/2012 chi phí tổng kế (giáo) và phí em  
lại vào cuối năm
- 4 - Tổ chức lớp tập huấn / tham gia tập huấn cao cấp, chuyên nghiệp.
- 5 - Thủ tục tạm ứng C&NV tại DA T&AV 15/2012 Xg.



**NGUYỄN ĐÌNH PHÚC**



**PHỤ LỤC: NỘI DUNG CHI TIẾT CÔNG VIỆC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012**

TT	Nội dung công việc	Thời gian						Ghi chú
		T1	T2	T3	T4	T5	T6	
	<b>Công tác quản lý chung, quản lý nhân sự</b>							
1	Mô tả công việc, chức danh công việc, định mức và biên chế nhân sự của phòng. - Biên soạn quy định, chức danh công việc P5 (theo ISO)	X	X	X	X	X	X	Chờ xét duyệt
2	Đảm bảo phân công công tác phù hợp để đảm bảo được việc tính toán kết quả sản xuất kinh doanh đa ngành nghề theo từng loại hình và theo dõi quyết toán vốn đầu tư dự án TĐAV.	X	X	X	X	X	X	
	<b>Công tác thanh toán và kế toán</b>							
3	Đảm bảo công tác thanh toán chi phí đúng chế độ và kịp thời.	X	X	X	X	X	X	
4	Đảm bảo tính giá thành và kết quả SXKD các loại hình của công ty phù hợp, đầy đủ và chính xác	X	X	X	X	X	X	
5	Tham gia các khóa tập huấn, chuyển đổi, nâng cấp chương trình kế toán FMIS (nếu có).	X	X	X	X	X	X	
6	Đào tạo kế toán cho các đơn vị trực thuộc có nhu cầu.	X	X	X	X	X	X	Theo nhu cầu của các đơn vị
7	Kiểm soát các chứng từ có hợp pháp, liệt kê hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.	X	X	X	X	X	X	
8	Cập nhật kịp thời các chế độ thanh toán cho CNCNV đi công tác.	X	X	X	X	X	X	
	<b>Công tác quản lý vốn, quản trị tài chính</b>							
9	Tiếp tục xử lý vấn đề vốn, tài chính của công ty đảm bảo đầu tư vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản: tổ chức huy động thêm vốn điều lệ, thu xếp các nguồn vốn vay dân bảo nguồn vốn trả nợ của Công ty cũng như đầu tư xây dựng mới các công trình trong thời gian đến.	X	X	X	X	X	X	
10	Tích cực thu hồi các khoản đã tạm ứng cho nhà thầu và CBCNV của Công ty. + Theo dõi công nợ của CBCNV và các nhà thầu + Căn cứ trên số công nợ để thu hồi các khoản đã tạm ứng.	X	X	X	X	X	X	
11	Theo dõi tình hình góp vốn cổ đông (pháp nhân và thẻ nhân) + Theo dõi số cổ đông: tình hình tăng, giảm cổ đông. + Theo dõi tình hình tăng giảm vốn góp của cổ đông + Theo dõi và làm thủ tục chuyển nhượng vốn cho cổ đông có nhu cầu.	X	X	X	X	X	X	
12	Tiến hành chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2011 và huy động vốn góp để đủ vốn điều lệ Công ty hoạt động. + Căn cứ vào số vốn góp và tỉ lệ cổ tức tính toán cổ tức cho các cổ đông + Thông báo cho các cổ đông v/v chi trả cổ tức + Chi trả cổ tức cho cổ đông	X	X	X	X	X	X	
13	Làm việc với Tập đoàn EVN và Công ty mua bán điện để thu doanh thu bán điện kịp thời, cụ thể: + Nhận phiếu giao nhận điện do P4 cung cấp + P.TCKT làm văn bản trình lãnh đạo Công ty ký và gửi Công ty mua bán điện. + Đơn đốc Công ty mua bán điện làm văn bản gửi EVN + Đơn đốc EVN trả tiền cho Công ty mua bán điện + Đơn đốc Công ty mua bán điện trả tiền cho AVC	X	X	X	X	X	X	Ngày 5 hàng tháng Ngày 7 hàng tháng Ngày 12 hàng tháng Ngày 18 hàng tháng Ngày 21 hàng tháng
14	Đàm phán giá điện các năm đến với Tập đoàn ĐLVN	X	X	X	X	X	X	
15	Lập sơ đồ kiểm soát hạch toán chi phí, dòng tiền đảm bảo chi tiêu theo đúng quy định và không vượt kế	X	X	X	X	X	X	

hoạch đề ra, đảm bảo tối ưu dòng tiền của Công ty										Theo kế hoạch của Tổ thị trường điện
16	Phối hợp với Tổ thị trường điện xây dựng và đàm phán phương án giá hợp đồng CFD cho NMTĐ A Vương									
17	Phối hợp với AVSC, Tổ QLDD HCM nhận thầu thực hiện thí nghiệm hiệu chỉnh, bảo trì, lắp đặt thiết bị 1 đến 2 nhà máy thủy điện, trạm phân phối điện. Phân đầu năm 2012 đạt doanh thu 4-5 tỷ đồng từ dịch vụ bảo trì, lắp đặt thiết bị và thí nghiệm hiệu chỉnh.									Theo kế hoạch của AVSC
18	Phối hợp với P1 (Tổ Thanh Mỹ) tổ chức kinh doanh cho thuê văn phòng theo hướng kết hợp lưu trú khách sạn; phân đầu doanh thu từ dịch vụ này trong năm 2012 đạt 300 tỷ đồng									Theo kế hoạch của P1
19	Phối hợp với Ban CBĐT và P2 chuẩn bị đầu tư một vài thủy điện nhỏ khác để khi đảm bảo các điều kiện về tài chính thì khởi công; hoàn thành việc tham gia dự án đầu tư thực hiện dự án ổn định đời sống đồng bào tại 3 khu tái định cư huyện Đông Giang do tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư									Theo kế hoạch Ban CBĐT
	<b>Công tác vay vốn và giải ngân</b>									
20	Tiếp tục làm việc với Ngân để gia hạn thời gian rút vốn hợp đồng vay thương mại (HĐ này đến tháng 7/2011 hết thời hạn rút vốn) và thỏa thuận lãi suất vay	x	x							
21	Tiếp tục theo dõi các hợp đồng vay thương mại, vay ưu đãi của NHIPT Quảng Nam và các hợp đồng vay khác. + Theo dõi số dư nợ vay, theo dõi số đã vay trong năm hiện hành + Theo dõi các hợp đồng vay, số lũy kế đã vay + Theo dõi lãi suất cho vay theo từng thời điểm vay	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>Công tác trả gốc và lãi vay các ngân hàng</b>									
22	Trả gốc và lãi vay cho CNNH PTQN + Theo dõi số gốc phải trả + Theo dõi lãi vay phải trả							x	x	Ngày 25 cuối quý
23	Trả gốc và lãi vay cho CNNHĐT&PT TP Đà Nẵng + Theo dõi số gốc phải trả + Theo dõi lãi vay phải trả							x	x	Ngày 26/5, 26/11 chuyển tiền
24	Trả gốc lãi hợp đồng vay Sumitomo + Theo dõi số gốc phải trả + Theo dõi lãi vay phải trả	x	x							
25	Trả lãi hợp đồng vay trái phiếu + Theo dõi lãi vay phải trả	x							x	
	<b>Công tác thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước</b>									
26	Kê khai và nộp thuế kịp thời đối với các loại thuế: nhà thầu nước ngoài, tài nguyên, thuế GTGT ...	x	x	x	x	x	x	x	x	Ngày 18 nộp tờ khai. Ngày 20 hàng tháng chuyển tiền cho Cục thuế Quảng Nam
27	Quyết toán thuế năm 2011 với Cục thuế Quảng Nam	x	x							
	<b>Công tác báo cáo</b>									
28	Lập báo cáo tài chính quý I năm 2012. + Lập bảng cân đối phát sinh + Lập bảng cân đối kế toán + Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	x	x							

	+ Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ	X									
	+ Bản thuyết minh báo cáo tài chính	X									
29	Thực hiện đầy đủ kịp thời chế độ báo cáo quản trị với EVN.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
30	Lập báo cáo kiểm kê 2011	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
31	Lập báo cáo tài chính năm 2011 và báo cáo tài chính sau kiểm toán	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	<b>Công tác quyết toán vốn đầu tư dự án</b>										
	Thanh toán khối lượng XDCB kịp thời khi có đủ hồ sơ thanh toán.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
32	+ Kiểm tra thủ tục, hồ sơ đầy đủ, chính xác	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	+ Thanh toán cho nhà thầu, các đơn vị khác...	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Tiếp tục theo dõi thanh toán các gói thầu và hợp đồng đang thực hiện, phối hợp với P2, P8 và các phòng chức năng thực hiện xong quyết toán A-B các hợp đồng đã thực hiện xong	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
33	+ Theo dõi công nợ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	+ Theo dõi các khoản đã tạm ứng	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	+ Theo dõi các khoản đã thu hồi, đã trả	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	+ Hoàn thiện, thanh toán các hồ sơ quyết toán để hoàn thiện hồ sơ kiểm toán công trình.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
34	Thực hiện đóng gói và lưu trữ hồ sơ sau khi các gói thầu đã kiểm toán xong.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
35	Dự kiến phân đầu tư trong quý II/2012 lập xong và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	<b>Các công tác khác</b>										
36	Thực hiện các công tác phát sinh ngoài dự kiến	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
37	Thực hiện các công tác khác do Lãnh đạo phân công	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN



NGUYỄN ĐÌNH PHÚC